



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	

ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES

02/12/2024	27/12/2024	300000573/2024	300000537/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304945	7.195,41	0,00	7.195,41
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

7.195,41    0,00    7.195,41

02/12/2024	10/12/2024	300000574/2024	300000538/2024	339030	81008999	076740 - JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	44001	304946	2.879,40	0,00	2.879,40
			10/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

2.879,40    0,00    2.879,40

02/12/2024	20/12/2024	300000575/2024	300000539/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.376,68	0,00	9.376,68
			20/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS

Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

9.376,68    0,00    9.376,68

02/12/2024	02/12/2024	300000576/2024	300000540/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		15,18	0,00	15,18
			02/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

15,18    0,00    15,18



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
03/12/2024	11/12/2024	300000577/2024	300000541/2024 11/12/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304950	938,46 0,00 938,46	0,00 0,00 0,00	938,46 0,00 938,46
Situação: BAIXADO Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
04/12/2024	18/12/2024	300000578/2024	300000542/2024 18/12/2024	339039	11100000	060875 - GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304949	11.186,00 0,00 11.186,00	0,00 0,00 0,00	11.186,00 0,00 11.186,00
Situação: BAIXADO Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
04/12/2024	16/12/2024	300000579/2024	300000543/2024 16/12/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		343,67 0,00 343,67	0,00 0,00 0,00	343,67 0,00 343,67
Situação: BAIXADO Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
05/12/2024	13/12/2024	300000580/2024	300000544/2024 13/12/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		38.196,08 0,00 38.196,08	0,00 0,00 0,00	38.196,08 0,00 38.196,08
Situação: BAIXADO Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148 Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											





SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
05/12/2024	13/12/2024	300000585/2024	300000549/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		12.500,00	0,00	12.500,00
			13/12/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							12.500,00	0,00	12.500,00
		Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
05/12/2024	13/12/2024	300000587/2024	300000550/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		68.783,60	0,00	68.783,60
			13/12/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							68.783,60	0,00	68.783,60
		Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
05/12/2024	13/12/2024	300000607/2024	300000571/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		71.076,39	0,00	71.076,39
			13/12/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							71.076,39	0,00	71.076,39
		Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
05/12/2024	13/12/2024	300000608/2024	300000572/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		75.956,01	0,00	75.956,01
			13/12/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							75.956,01	0,00	75.956,01
		Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
09/12/2024	20/12/2024	300000590/2024	300000553/2024	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	44001	304953	900,00	0,00	900,00
			20/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							900,00	0,00	900,00
		Descritivo da Despesa:		MATERIAL DE CONSUMO							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
09/12/2024	20/12/2024	300000591/2024	300000554/2024	449052	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	44001	304953	36.295,00	0,00	36.295,00
			20/12/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							36.295,00	0,00	36.295,00
		Descritivo da Despesa:		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
10/12/2024	17/12/2024	300000592/2024	300000555/2024	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	44001	304954	5.166,00	0,00	5.166,00
			17/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							5.166,00	0,00	5.166,00
		Descritivo da Despesa:		MATERIAL DE CONSUMO							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
11/12/2024	16/12/2024	300000593/2024	300000556/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		345,37	0,00	345,37
			15/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							345,37	0,00	345,37
		Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
11/12/2024	16/12/2024	300000594/2024	300000557/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		451,63	0,00	451,63
			15/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									451,63	0,00	451,63
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
11/12/2024	16/12/2024	300000595/2024	300000558/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.413,84	0,00	2.413,84
			15/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.413,84	0,00	2.413,84
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
11/12/2024	27/12/2024	300000596/2024	300000559/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.253,17	0,00	2.253,17
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.253,17	0,00	2.253,17
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
11/12/2024	20/12/2024	300000597/2024	300000560/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.600,37	0,00	1.600,37
			20/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.600,37	0,00	1.600,37
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
12/12/2024	17/12/2024	300000598/2024	300000561/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		21.745,76	0,00	21.745,76
			17/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							21.745,76	0,00	21.745,76
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
12/12/2024	17/12/2024	300000599/2024	300000562/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.170,89	0,00	1.170,89
			17/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.170,89	0,00	1.170,89
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
12/12/2024	17/12/2024	300000600/2024	300000563/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		7.949,62	0,00	7.949,62
			17/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							7.949,62	0,00	7.949,62
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
12/12/2024	17/12/2024	300000601/2024	300000564/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		3.189,22	0,00	3.189,22
			17/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							3.189,22	0,00	3.189,22
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido	
12/12/2024		300000602/2024	300000565/2024 20/01/2025	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52	
										0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									1.687,52	0,00	1.687,52	
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
12/12/2024	17/12/2024	300000603/2024	300000566/2024 17/12/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		244,29	0,00	244,29	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									244,29	0,00	244,29	
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA												
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
12/12/2024	24/12/2024	300000604/2024	300000567/2024 24/12/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.056,72	0,00	1.056,72	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.056,72	0,00	1.056,72	
Descritivo da Despesa: OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
12/12/2024	12/12/2024	300000605/2024	300000568/2024 12/12/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		333,20	0,00	333,20	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									333,20	0,00	333,20	
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA												
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido		
12/12/2024	20/12/2024	300000606/2024	300000569/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		8.431,20	0,00	8.431,20		
			20/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00		
Situação:		BAIXADO						8.431,20		0,00		8.431,20	
		Descritivo da Despesa:		OBRIGACOES PATRONAIS									
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
12/12/2024		300000609/2024	300000570/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001		15.151,16	0,00	15.151,16		
			20/01/2025			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00		
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO						15.151,16		0,00		15.151,16	
		Descritivo da Despesa:		OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
12/12/2024		300000610/2024	300000573/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001		1.409,37	0,00	1.409,37		
			20/01/2025			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00		
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO						1.409,37		0,00		1.409,37	
		Descritivo da Despesa:		OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
13/12/2024	20/12/2024	300000611/2024	300000574/2024	339039	81008999	076593 - ACERTI SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME	44001	304960	7.850,00	0,00	7.850,00		
			20/12/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00		
Situação:		BAIXADO						7.850,00		0,00		7.850,00	
		Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									





SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
16/12/2024	16/12/2024	300000616/2024	300000579/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,20	0,00	13,20
			16/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							13,20	0,00	13,20
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
17/12/2024	20/12/2024	300000617/2024	300000580/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
			20/12/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.142,40	0,00	1.142,40
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
17/12/2024	27/12/2024	300000618/2024	300000581/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304962	11.507,71	0,00	11.507,71
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							11.507,71	0,00	11.507,71
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
17/12/2024	27/12/2024	300000619/2024	300000582/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304966	3.804,50	0,00	3.804,50
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							3.804,50	0,00	3.804,50
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									







SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
17/12/2024	27/12/2024	300000629/2024	300000592/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304961	4.373,53	0,00	4.373,53
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							4.373,53	0,00	4.373,53
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
17/12/2024	27/12/2024	300000632/2024	300000591/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304968	6.386,76	0,00	6.386,76
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							6.386,76	0,00	6.386,76
		Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
18/12/2024	18/12/2024	300000630/2024	300000593/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		985,00	0,00	985,00
			18/12/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							985,00	0,00	985,00
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
18/12/2024	18/12/2024	300000631/2024	300000594/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,86	0,00	13,86
			18/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							13,86	0,00	13,86
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido	
20/12/2024		300000634/2024	300000598/2024 24/01/2025	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.221,40 0,00	0,00	1.221,40 0,00	
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO								1.221,40	0,00	1.221,40
		Descritivo da Despesa: OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148										
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480										
20/12/2024		300000635/2024	300000599/2024 20/01/2025	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9	44001		8.858,98 0,00	0,00	8.858,98 0,00	
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO								8.858,98	0,00	8.858,98
		Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS										
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148										
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480										
20/12/2024		300000636/2024	300000600/2024 20/01/2025	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001		18.842,69 0,00	0,00	18.842,69 0,00	
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO								18.842,69	0,00	18.842,69
		Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148										
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480										
20/12/2024		300000637/2024	300000601/2024 20/01/2025	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001		1.752,79 0,00	0,00	1.752,79 0,00	
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO								1.752,79	0,00	1.752,79
		Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148										
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480										



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
23/12/2024	23/12/2024	300000633/2024	300000595/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		450,00	0,00	450,00
			23/12/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							450,00	0,00	450,00
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
26/12/2024	26/12/2024	300000639/2024	300000603/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		69,00	0,00	69,00
			26/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							69,00	0,00	69,00
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300019-FFF - FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552									
26/12/2024		300000640/2024	300000604/2024	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	44001	304972	2.109,84	0,00	2.109,84
			20/01/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		EMITIDO E NÃO PAGO							2.109,84	0,00	2.109,84
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
27/12/2024	27/12/2024	300000638/2024	300000602/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304969	344,04	0,00	344,04
			27/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							344,04	0,00	344,04
		Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
30/12/2024	30/12/2024	300000641/2024	300000605/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		12,54	0,00	12,54
			30/12/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								12,54	0,00	12,54

Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

ORGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
		Total R\$ Líquido	Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	65	808.469,55	0,00	808.469,55
		0,00	0,00	0,00
		808.469,55	0,00	808.469,55
RESTOS À PAGAR	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	65	808.469,55	0,00	808.469,55
		0,00	0,00	0,00
		808.469,55	0,00	808.469,55



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

RESUMO GERAL				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
		Total R\$ Líquido	Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	65	808.469,55	0,00	808.469,55
		0,00	0,00	0,00
		808.469,55	0,00	808.469,55
RESTOS À PAGAR	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	65	808.469,55	0,00	808.469,55 (A)
		0,00	0,00	0,00
		808.469,55	0,00	808.469,55



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão: 300 à 300    Unidade: Todos    Função: Todos    Subfunção: Todos    Programa: Todos    Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas    Detalhamento: Todos    Fonte: Todas    Reduzido da Dotação: Todas    Credor: Todos    Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos    Situação: Todos    Forma de Pagamento: Todas    Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral    Grupo de Pagamento: Todas    Considerar pagamentos: Todas    Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas    Todos os Motivos de Empenho    Nº Doc. Comprobatório: Todos

Consignação

5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	6.303,81
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	18.446,37
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	792,71
620 - INSS-PESSOA JURIDICA	214,89
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	63,16
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.401,26
5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC	156,07
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	22.495,54
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	166,78

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	56.040,59 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	864.510,14